

截至2024年10月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資農業領域之股票及股權相關證券，提供總報酬。藉由直接及間接投資至少70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券，包括設於已開發或新興市場之公司，且發行人或控股公司之大部分收入來自與栽種或養殖商品有關之活動，即一般所知的農產品或軟性商品，以達成其投資目標。本基金將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理 (ESG) 特質之公司股票¹。

本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

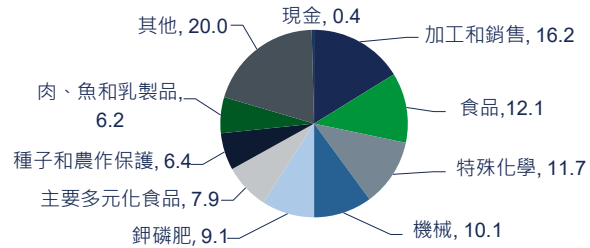
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
-2.01	-5.34	-4.89	-24.02	-7.57	182.10

註：以上為霸菱全球農業基金-A類英鎊幣別之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)

美國	49.8
英國	8.2
愛爾蘭	6.3
挪威	6.0
加拿大	6.0
丹麥	4.3
法國	3.8
荷蘭	3.4
其他	11.8
現金	0.4

產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)

CORTEVA	6.4
NUTRIEN	6.0
BUNGE	4.5
NOVOZYMES	4.3
TATE & LYLE	4.2
DEERE	4.1
KERRY	4.1
ARCHER DANIELS MIDLAND	4.0
CF INDUSTRIES	4.0
DANONE	3.8

基金資料FUND INFORMATION

基金經理人 James Govan、Piers Aldred

基金規模 80.3百萬英鎊

成立日期 2009年1月15日

計價幣別 英鎊/歐元/美元/澳幣

經理費 1.50%

投資地區 全球

註冊地 英國

付息基準日 無

基準指標 MSCI All Country World Index (ACWI) Net Total Return Index

彭博代碼

英鎊代碼 BAGRAGA LN

美元代碼 BAGRAUA LN

歐元代碼 BAGRAEA LN

美元避險代碼 BAGAUSD LN

澳幣避險代碼 BAGAAUD LN

晨星綜合評等** ★★★

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生之最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效。基金投資風險詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。

*基金績效資料來源為Lipper，截至2024年10月31日，英鎊計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2024年10月31日，評等只適用於本基金的A類英鎊幣別，並不代表其他類別的表現。晨星綜合評等；Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。